

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

Организация Акционерное общество "Управление служебными зданиями"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2020
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией не жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		по ОКПО	00128579		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность		ИНН	7705997884		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	68.32.2		
Местонахождение (адрес) 115184, Москва г, Озерковский пер, д. № 12		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ИНТЕРКОН"		ИНН	7707124860		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700313464		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	78 007	54 068	73 129
	в том числе:				
	Транспортные средства		75 958	52 147	66 367
	Офисное оборудование		139	473	1 337
	Машины и оборудование (кроме офисного)		1 817	1 264	1 754
	Другие виды основных средств		93	184	3 671
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	10
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	78 007	54 068	73 139
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 778	6 598	5 347
	в том числе:				
	Готовая продукция		-	575	626
	Товары для перепродажи		5 093	5 089	3 298
	Расходы будущих периодов		321	205	243
	Сырье, материалы и др.аналогичные ценности		364	729	1 180
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	59
	Дебиторская задолженность	1230	130 650	77 664	84 211

	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		106 955	33 104	26 081
	Авансы выданные		5 725	19 260	4 304
	Прочая		619	1 672	335
	Расходы будущих периодов		4 742	5 828	5 076
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		11 986	13 199	10 318
	Расчеты по обеспечительным взносам		623	4 601	38 097
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 425	50 277	36 501
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	188 853	134 539	126 118
	БАЛАНС	1600	266 860	188 607	199 257

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 319	30 319	30 319
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 516	1 516	1 516
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	106 705	85 370	86 886
	Итого по разделу III	1300	138 540	117 205	118 721
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 868	4 567	5 400
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 868	4 567	5 400
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	32 500	24 000
	Кредиторская задолженность	1520	92 608	32 451	43 877
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		22 391	9 592	9 474
	Авансы полученные		68	73	546
	Расчеты по налогам и взносам		39 818	21 784	28 434
	Расчеты с персоналом по выплате заработной платы		9 567	14	27
	Расчеты по аренде(лизингу)		20 764	988	5 396
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	29 844	1 884	7 259
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	122 452	66 835	75 136
	БАЛАНС	1700	266 860	188 607	199 257



Руководитель
(подпись)

Алексеев Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 октября 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 г.

Организация **Акционерное общество "Управление служебными зданиями"** Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) **30 09 2020**
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО **00128579**
ИНН **7705997884**
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе** по ОКВЭД 2 **68.32.2**
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС **12267 16**
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ **384**
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
30	09	2020
00128579		
7705997884		
68.32.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	535 967	519 642
	Себестоимость продаж	2120	(406 750)	(380 125)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	129 217	139 517
	Коммерческие расходы	2210	-	(16 455)
	Управленческие расходы	2220	(86 294)	(90 560)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 923	32 502
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 299	-
	Проценты к уплате	2330	(1 844)	(2 929)
	Прочие доходы	2340	4 815	2 519
	Прочие расходы	2350	(17 160)	(27 541)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 033	4 551
	Налог на прибыль	2410	(7 931)	(3 560)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 925)	(4 145)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 006)	585
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 102	991

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	22 102	991
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Алексеев Илья
Владимирович

(расшифровка подписи)